

重庆市老干部活动中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市老干部活动中心是中共重庆市委老干部局直属、实行参照公务员法管理的事业单位。中心的主要任务是为离退休干部政治学习、文体活动和健康保健等提供综合服务。

(二) 单位构成

我单位内设机构 7 个，现启用 5 科 1 室，具体是办公室、活动组织管理科、场地管理服务科、行政管理科、资产管理科、老年产业发展管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1458.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1458.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 31.09 万元，主要是因人员职级变动、工资调整等，基本支出经费拨款增加 31.09 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1458.1 万元，其中：一般公共服务支出预算 505 万元，教育支出预算 0 万元，社会

保障和就业支出预算 865.72 万元，卫生健康支出预算 48.04 万元，住房保障支出预算 39.33 万元。支出预算较 2021 年增加 31.09 万元，主要是基本支出预算增加 31.09 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1458.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1458.1 万元，比 2021 年增加 31.09 万元。其中：基本支出 953.1 万元，比 2021 年增加 31.09 万元，主要原因是人员职级变动、工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 505 万元，与 2021 年预算支出持平，主要用于老干部活动专项支出、老干部活动室日常运行维修及设备更新等重点工作。

重庆市老干部活动中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 26 万元，与 2021 年经费预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年经费预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作任务；公务接待费 2 万元，与 2021 年经费预算持平，主要原因是根据工作需要预算；公务用车运行维护费 24 万元，与 2021 年经费预算持平，主要原因是本单位公务用车保有量与上年一致；公务用车购置费 0 万

元，与 2021 年经费预算持平，主要原因是根据本单位暂不需要购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 256.77 万元，比上年减少 3.14 万元，主要原因为人员变动等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年无政府采购经费预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 505 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、离退休干部服务用车 5 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈灵敏 联系方式：023-67621169

重庆市老干部活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,458.10	一、本年支出	1,458.10	1,458.10		
一般公共预算资金	1,458.10	一般公共服务支出	505.00	505.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	865.72	865.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.04	48.04		
		住房保障支出	39.33	39.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,458.10	支出合计	1,458.10	1,458.10		

重庆市老干部活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,458.10	953.10	505.00
201	一般公共服务支出	505.00		505.00
20136	其他共产党事务支出	505.00		505.00
2013699	其他共产党事务支出	505.00		505.00
208	社会保障和就业支出	865.72	865.72	
20805	行政事业单位养老支出	865.72	865.72	
2080503	离退休人员管理机构	687.62	687.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.43	99.43	
210	卫生健康支出	48.04	48.04	
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	39.33	39.33	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市老干部活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		953.10	696.33	256.77
301	工资福利支出	590.51	590.51	
30101	基本工资	167.79	167.79	
30102	津贴补贴	135.30	135.30	
30103	奖金	24.70	24.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	52.45	
30109	职业年金缴费	26.22	26.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	39.33	39.33	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	104.07	104.07	
302	商品和服务支出	256.77		256.77
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	78.00		78.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.56		31.56
30229	福利费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	24.16		24.16
30299	其他商品和服务支出	45.51		45.51
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.42	98.42	

表四

重庆市老干部活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.00		24.00		24.00	2.00

重庆市老干部活动中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市老干部活动中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,458.10	合计	1,458.10
一般公共预算资金	1,458.10	一般公共服务支出	505.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	865.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.04
财政专户管理资金		住房保障支出	39.33
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市老干部活动中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,458.10	953.10	505.00
201	一般公共服务支出	505.00		505.00
20136	其他共产党事务支出	505.00		505.00
2013699	其他共产党事务支出	505.00		505.00
208	社会保障和就业支出	865.72	865.72	
20805	行政事业单位养老支出	865.72	865.72	
2080503	离退休人员管理机构	687.62	687.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.22	26.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.43	99.43	
210	卫生健康支出	48.04	48.04	
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	39.33	39.33	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	

重庆市老干部活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)